

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc triệu tập và các tài liệu chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2017)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MÊ KÔNG

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông;
- Biên bản họp HĐQT cùng ngày.

#### QUYẾT NGHỊ:

#### ĐIỀU 1. THÔNG QUA VIỆC TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hội đồng quản trị thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:

- Thời gian họp: Từ 8h30 – 11h30 ngày 06/03/2017.
- Địa điểm họp: Trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông tại số 46 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Danh sách cổ đông dự họp căn cứ theo danh sách cổ đông chốt ngày 14/02/2017.

#### ĐIỀU 2. THÔNG QUA CÁC TÀI LIỆU, CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Hội đồng quản trị thông qua các tài liệu, chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

- Thông báo mời họp;
- Chương trình họp;
- Dự thảo Quy chế tổ chức đại hội;
- Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017;



- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Tờ trình về xử lý TSCĐ thiếu khi kiểm kê năm 2016
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
- Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
- Tờ trình về cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ;
- Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng;
- Tờ trình về số lượng thành viên HĐQT, miễn nhiệm, bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021;
- Dự thảo Quy chế bầu cử, Quy chế ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021;
- Tờ trình về sửa đổi điều lệ Công ty;
- Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

HĐQT giao cho Bà Lê Quỳnh Trang - Chủ tịch HĐQT chỉ đạo hoàn thiện và ban hành, gửi cổ đông, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.

### **ĐIỀU 3. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Mê Kông có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

#### **Nơi nhận:**

- HĐQT; BKS; TGD;
- Website MSC, CBTT;
- Lưu TH

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Quỳnh Trang**

